**Załącznik nr 1 do Projektu umowy**

**(Umowy nr ...................................
z dnia ............... 2017 . r.)**

**SYSTEM HERMES2**

|  |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie dostosowania systemu i wsparcia migracji  |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Spis treści

1. Ogólny zakres funkcjonalny Systemu HERMES2 3

2. Specyfikacja Usługi w zakresie dostosowania systemu 4

3. Specyfikacja usługi w zakresie wsparcia procesu migracji podstawowych danych kadrowych pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do systemu HERMES2. 6

4. Specyfikacja zakresu dokumentacji, którą będzie zobowiązany aktualizować Wykonawca Systemu HERMES2 8

4.1. Dokumentacja techniczna . 9

4.2. Dokumentacja powykonawcza infrastruktury technicznej 9

4.3. Wymagania dotyczące całości dokumentacji 10

4.4. Dokumentacja referencyjna 12

4.4.1. Dostawa, testy, akceptacja i odbiór Systemu HERMES2 12

4.4.2. Dokumenty i kody źródłowe przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy 12

5. Procedura odbioru okresu rozliczeniowego i końcowego 14

6. Specyfikacja Usługi w obszarze infrastruktury technicznej 16

6.1.2. Platforma sprzętowo-programowa 17

6.1.3. Testy nowej wersji Systemu 18

7. Opis Załączników 20

# Ogólny zakres funkcjonalny Systemu HERMES2

1. System HERMES2 był wytworzony na potrzeby obsługi funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub będących zatrudnionych w nieistniejących już strukturach Służby Celnej.
2. Eksploatacja prowadzona była w różnym zakresie od początku 2015 r.
3. System HERMES2 obejmuje funkcjonalności następujących modułów:
	1. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania zwanego dalej Systemem HRM/HCM wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach:
		1. Kartoteki kadrowej
		2. Zarządzania strukturą organizacji.
		3. Integracji z systemami zewnętrznymi (ZEFIR2, OSOZ, PKI, RCP).
4. Systemu HERMES2 obsługiwał ok. 16 000 funkcjonariuszy i pracowników byłej Służby Celnej w 17-stu jednostkach/lokalizacjach/zakładach pracy – izbach celnych i wybranych departamentach Ministerstwa Finansów.
5. System HERMES2 posiada centralną bazę (MS SQL 2012), użytkownicy umiejscowieni w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. IAS i KAS MF będą prowadzić prace w Systemie związane z obsługą ponad 61 000 pracowników/funkcjonariuszy zatrudnionych/ pełniących służbę w KAS.
6. Podstawowy zakres funkcjonalny systemu HERMES2 obejmuje następujące obszary:
	* Administracji - Moduł administracyjny
	* Kadr - Kartoteka osobowa
	* Alerty
	* Dokumenty/formularze
	* Raporty
	* Słowniki i katalogi
	* Struktura organizacyjna
	* Interfejsy, widoki i usługi do:
		1. Zewnętrznego RCP (eksport/import danych)
		2. Zewnętrznego modułu płacowego (eksport danych)
		3. Systemu ZEFIR2 (eksport danych)
		4. Systemu PKI (eksport danych)
		5. Systemu OSOZ2 (eksport danych)
		6. Systemu Danych Referencyjnych PDR (eksport danych).
		7. Systemu ECiP/SEAP (eksport/import danych).
7. Zmianą i dostosowaniem objęte zostaną następujące moduły struktura organizacyjna, administracji, moduły kadry, dokumenty/formularze raporty w zakresie procesów związanych zatrudnianiem/zwalnianiem osób oraz ruchem osobowym i planem etatów.
8. System posiada swoją platformę sprzętowo-programową (developerską, testowo-szkoleniową, produkcyjną) umiejscowioną w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu z systemem operacyjnym MS Server.
9. System został wytworzony w narzędziu w C# MS Visual Studio.Net.

# Specyfikacja Usługi w zakresie dostosowania systemu

W Etapie I Wykonawca w zakresie dostosowania przekazanego przez Zamawiającego kodu źródłowego systemu dokona zmian funkcjonalności systemu HERMES2 w następującym zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Moduł | Opis zmiany |
| 1 | Struktura org. | Wszystkie słowniki powinny mieć możliwość zapisu wartości -aktualne, archiwalne |
| 2 | Struktura organizacyjna | Poprawić błąd przy tworzeniu planu etatów dla nowych jednostek organizacyjnych |
| 3 | Administrator | Umożliwić utworzenie ról użytkownika dostępu do struktury organizacyjnej z podglądem i edycją oraz bez podglądu i edycji obsady etatowej |
| 4 | Struktura org. | System przy tworzeniu jednostki/komórki podrzędnej powinien domyślnie dziedziczyć godziny pracy oraz adres lokalizacji z jednostki/komórki nadrzędnej z opcją zmiany |
| 5 | Struktura org. | Przy tworzeniu komórki org. powinny być wyświetlane piony merytoryczne przypisane tylko dla tego typu jednostki organizacyjnej |
| 6 | Struktura org. | Przy tworzeniu komórki org. przy formatce z wyborem zarządzenia, poza nr, datą oraz organem powinny być wyświetlane uwagi (teraz jest pusta kolumna) |
| 7 | Struktura org. | Przy tworzeniu nowej komórki organizacyjnej i wyborze nazwy z katalogu, system powinien wskazywać domyślnie pion merytoryczny, który jest już powiązany w katalogu z nazwą komórki. |
| 8 | Kadry | Wprowadzić możliwość tworzenia nowych tabel mnożników kwoty bazowej dla członków KSC (słownik 961) oraz funkcjonariuszy (słownik 960) - tabele podpięte są obecnie na sztywno. |
| 9 | Kadry | Umożliwić edycję wszystkich słowników |
| 10 | Kadry | Poprawić błąd przy zatrudnieniu urzędnika mianowanego (blokada podczas nadawania stopnia urzędnika) |
| 11 | Kadry | Zmienić mnożniki kwoty bazowej dla funkcjonariuszy jak dla członków obowiązujących w korpusie służby cywilnej |
| LP. | Moduł | Opis zmiany |
| 12 | administrator | Zakładka użytkownicy - dodać kolumnę jednostka zatrudniająca (np. IAS we Wrocławiu) |
| 13 | Menu główne, struktura orga., administrator, panel logowania | zmienić i dostosować interfejs użytkownika do identyfikacji wizualnej i nazewnictwa używanego w Krajowej Administracji Skarbowej i aktualnych przepisów |
| 14 | Kadry, raporty, sprawozdania | Zmienić i dostosować wydruki i druki, związane z zatrudnieniem, zwolnieniem i ruchem osobowym do identyfikacji wizualnej i nazewnictwa używanego w Krajowej Administracji Skarbowej oraz aktualnych przepisów |
| 15 | Kadry | zmienić i dostosować interfejs użytkownika do identyfikacji wizualnej i nazewnictwa używanego w Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie zatrudnienia, zwolnienia i ruchu osobowego |
| 16 | Menu główne, interfejs użytkownika | Wygasić/zblokować w menu (bez usuwania kodu źródłowego) funkcjonalności wskazane przez Zamawiającego |

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmienić zakresu funkcjonalnego Systemu HERMES2.

# Specyfikacja usługi w zakresie wsparcia procesu migracji podstawowych danych kadrowych pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do systemu HERMES2.

W zakresie wsparcia procesu migracji przewidziana jest migracja danych polegająca na

* + - 1. Przeniesieniu danych kartoteki kadrowej osób z jednostek organizacyjnych byłej Służby Celnej do nowoutworzonej przez Zamawiającego w systemie struktury organizacyjnej KAS.
			2. Uzupełnieniu i założeniu kartotek osobowych dla osób jeszcze nie wprowadzonych do systemu HERMES2 zatrudnionych lub pełniących służbę w Krajowej Administracji Skarbowej (IAS i departamenty KAS MF).
			3. Wszystkie osoby zostaną umieszczone na odpowiadających im etatach i stanowiskach w strukturze organizacyjnej KAS w systemie HERMES2.
			4. Migracją i przeniesieniem zostaną objęci wszyscy pracownicy i funkcjonariusze obecnie zatrudnieni oraz zatrudnieni wg. stanu na dzień 1 marca 2017r. Zostaną oni umieszczeni w obecnej strukturze organizacyjnej wprowadzonej do systemu przez Zamawiającego.
			5. Dane będą migrowane w uzgodnionych i przekazanych przez Wykonawcę arkuszach Excel, które zostaną wypełnione przez Zamawiającego.
			6. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wraz szablonami arkuszy odpowiednie skrypty lub aplikacje umożliwiające Zamawiającemu samodzielne wczytanie danych z wypełnionych arkuszy do systemu HERMES2 w celu wykonania migracji danych i założeniu, uzupełnieniu i przeniesieniu kartotek i umieszczeniu danych osób na właściwych im etatach (w przypadku ich braku utworzeniu etatu) i stanowiskach w odpowiednich komórkach i jednostkach organizacyjnych KAS.
			7. Migracja obejmie tylko dane niezbędne do założenia kartoteki, adresy, dane określające stanowisko i pełnione role w organizacji, adresy email oraz loginy itp. Szczegółowy zakres danych zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Migracja z arkuszy nie obejmie zakresu danych związanych z historią zatrudnienia i wynagrodzenia, członkami rodzin, świadczeń socjalnych, wynagrodzenia, postępowaniami dyscyplinarnymi, rozliczenia czasu pracy, ukończonych szkół i uczelni, itp.
			8. W Etapie I Wykonawca przeprowadzi pilotaż migracji danych w IAS we Wrocławiu. W tym celu przekaże Zamawiającemu, w terminie 14 dni przed planowanym terminem pilotażu, uzgodnione szablony arkuszy Excel oraz skrypty lub aplikacje (o których mowa w pkt.6) oraz przeszkoli administratorów systemu HERMES2 Zamawiającego w ich stosowaniu, w celu wykonania prawidłowej migracji danych do systemu HERMES2. Podczas szkolenia Wykonawca dokona próbnej migracji na danych przygotowanych wcześniej przez Zamawiającego.
			9. Zamawiający zapewni, że zmigrowane dane nie naruszą integralności bazy danych systemu oraz umożliwią wykonywanie prawidłowych operacji w systemi przez jego użytkowników.
			10. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu mechanizmy wczytujące oraz szablon pliku wymiany danych z zewnętrznym lokalnym systemem kadrowo-płacowym zawierający okresowe zmiany w zakresie ruchu osobowego w jednostce organizacyjnej. Mechnizmy wczytujące systemu HERMES2, mają zapewnić wczytanie pliku i automatycznie naniesienie odpowiednich zmian w systemie HERMES2. Dokumentacja oraz odpowiednie instrukcje z szablonem pliku zostaną dostarczone przez Wykonawcę, a następnie odebrane w ramach produktów Etapu II. Format pliku musi być uzgodniony i zatwierdzony z Zamawiającym.

**Uwaga: Zamawiający wymaga, aby nadany w Systemu HERMES2 identyfikator kadrowy osoby pozostał niezmieniony.**

W terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przygotuje plan wsparcia procesu migracji, który umożliwi jej sprawną realizację we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych migracją.

Proces wsparcia migracji danych będzie podlegał weryfikacji kompletności, poprawności wykonania od strony technicznej oraz funkcjonalnej.

Zarówno arkusze migracyjne oraz przekazane niezbędne skrypty, pliki lub aplikacje umożliwiające samodzielne i prawidłowe przeprowadzenie migracji i wymiany danych przez Zamawiającego są nieodłącznymi elementami systemu HERMES2.

Dostawa ww. elementów odbywać się będzie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 – Procedura dostawy, akceptacji i odbioru produktów.

# Specyfikacja zakresu dokumentacji, którą będzie zobowiązany aktualizować Wykonawca Systemu HERMES2

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaktualizował, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, następujące rodzaje dokumentacji:

* Dokumentację techniczną;
* Dokumentację powykonawczą;
* Dokumentację eksploatacyjną.

Zakres poszczególnych dokumentów będzie uzgadniany z Zamawiającym.

## Dokumentacja techniczna .

Wykonawca aktualizuje dokumentację techniczną w oparciu o:

* Standard nr KiC/09/06/01 - Projekt Techniczny, który po podpisaniu umowy, na żądanie Wykonawcy, zostanie przekazany przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.
* Opis usługi informatycznej wraz z częścią techniczną winien być przygotowany zgodnie ze “Standardem opisu usługi informatycznej (IT)”, który po podpisaniu umowy na żądanie Wykonawcy zostanie przekazany przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.

## Dokumentacja powykonawcza infrastruktury technicznej

Dokumentacja powykonawcza infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 odpowiadająca rzeczywistej implementacji wszystkich środowisk Systemu HERMES2 w przypadku zmiany musi być dostarczana wraz z każdą dostawą nowej wersji Systemu HERMES2 / poprawki Systemu HERMES2.

1. Kierownik Projektu Zamawiającego będzie określał skład zespołu akceptacyjnego Dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Systemu HERMES2, w skład którego będą mogli wchodzić przedstawiciele zespołów:
* **MCK** **Systemu HERMES2**,
* **CPD MF,**
* wsparcia zewnętrznego.
1. Odbiór Dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 następuje po zaakceptowaniu bez uwag tego dokumentu przez wszystkich członków zespołu akceptacyjnego.

Aktualna dokumentacja dla Systemu HERMES2, na żądanie Wykonawcy po podpisaniu umowy zostanie przekazana przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.

Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać procedury administracyjne (m.in. instalacji, archiwizacji danych, administrowania Systemem HERMES2), procedury awaryjne i użytkownika, instrukcje, regulaminy wraz z dokumentacją bezpieczeństwa zgodną z “Dokumentacją bezpieczeństwa”, przy czym każda procedura powinna zawierać następujące wyszczególnione informacje:

* identyfikator i nazwę procedury,
* rodzaj procedury,
* datę utworzenia i zatwierdzenia oraz wersję procedury,
* cel i zakres procedury,
* warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania,
* dane osób, które opracowały procedurę, sprawdziły, zaakceptowały i zatwierdziły,
* działania, które występują jedno po drugim, jakie należy wykonać, aby osiągnąć postawiony cel, w tym informacja o osobie (zgodnie z zaproponowanymi rolami), która powinna wykonać czynności.

Aktualna dokumentacja dla Systemu HERMES2, na żądanie Wykonawcy po podpisaniu umowy zostanie przekazana przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.

## Wymagania dotyczące całości dokumentacji

Pełna dokumentacja zostanie dostarczona w języku polskim.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty zmieniane w celu realizacji Usługi charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak:

* struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób,
* zachowanie standardów w zakresie redagowania treści dokumentacji, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu,
* kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych i ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,
* spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu,
* wykonalność – czy skutkiem akceptacji produktu możliwa jest kontynuacja projektu i opracowywanie/wdrażanie dalszych produktów,
* dla dokumentacji użytkowników, administratorów i deweloperów zgodność z dostarczonym systemem.

Zamawiający wymaga, aby w zakresie tworzenia dokumentacji były stosowane formalne metody oraz notacje modelowania BPMN i UML (lub ich odmiany np. SysML).

Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja została dostarczona:

* w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję w formacie .doc i .pdf (na płycie CD/DVD),
* w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby dokumentacja związana z modelowaniem procesów biznesowych i wymagań systemowych (w tym interfejsów, usług, GUI itd.) została dostarczona w formie elektronicznej umożliwiającej wprowadzenie do określonego narzędzia przeznaczonego do zarządzania nimi. Narzędzie zostanie uzgodnione z Zamawiającym przed tworzeniem dokumentacji.

Wykonawca opracuje metodę wersjonowania dokumentacji, która zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wykonawca opracuje mechanizm weryfikacji dokumentów w taki sposób, aby Zamawiający miał dostęp do wszystkich wersji dokumentów oraz mógł przeprowadzać analizy zmian w dokumentacji.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu zgodność dokumentacji Systemu z aktualną wersją Systemu oraz możliwość uzyskiwania jednoznacznych wyjaśnień i interpretacji w zakresie zapisów w dokumentacji, realizacji funkcji użytkowych oraz cech środowiska eksploatacji.

Terminy i zakresy dostawy dokumentacji winny być uwzględnione w harmonogramie Projektu.

Po każdorazowym dostarczeniu dokumentacji lub jej części, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokół Dostawy, którego podpisanie jest potwierdzeniem odbioru ilościowego dostawy. Protokół Dostawy będzie potwierdzeniem, że dostawa jest kompletna i została wykonana. Protokół Dostawy nie oznacza automatycznego odbioru produktu.

Cała dokumentacja będzie podlegała przeglądowi i akceptacji przez Zespół Akceptacyjny, którego skład ustali Zamawiający.

Celem przeglądu dokumentacji jest:

* wykrycie braków lub niezgodności z wymaganiami,
* zaproponowanie rozwiązań wykrytych niezgodności,
* stwierdzenie zgodności z przyjętymi kryteriami jakości,
* sporządzenie listy uwag do dokumentacji; lista może zawierać propozycje rozwiązań i/lub uzupełnienia (jeśli są one możliwe do sprecyzowania).

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie Protokół Odbioru Dokumentacji – bez zastrzeżeń.

Szczegółowa procedura dostawy oraz odbioru dokumentacji stanowi załącznik nr 6 do IPU („Procedura dostawy, akceptacji i odbioru produktów”), opracowana na podstawie procedur obowiązujących u Zamawiającego.

## Dokumentacja referencyjna

1. Standardy infrastruktury technicznej i oprogramowania

Standardy infrastruktury technicznej i oprogramowania dla klas bezpieczeństwa i klas systemów informatycznych resortu finansów – dokument zawiera definicje standardów infrastruktury technicznej i oprogramowania w warstwach określonych w architekturze referencyjnej.

1. Standard określania klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych resortu finansów –

Dokument stanowi referencję dla projektów informatycznych pod względem definiowania wymagań bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać systemy i aplikacje funkcjonujące w tym środowisku.

1. Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Dokument zawiera opis zdefiniowanych parametrów oraz ich wag dla systemów informatycznych resortu finansów, pozwalających na określenie klasy systemu informatycznego resortu finansów.

1. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Opis czynników wpływających na kryteria określania wartości progowych parametrów technicznych, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych komponentów - dokument definiuje i opisuje parametry techniczne, funkcjonalne i niefunkcjonalne komponentów infrastruktury technicznej i oprogramowania.

Powyższa dokumentacja i standardy, po podpisaniu umowy - na żądanie Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.

### Dostawa, testy, akceptacja i odbiór Systemu HERMES2

Dostawa testy i akceptacja oraz odbiór Systemu HERMES2 odbywa się zgodnie z Procedurą dostawy, akceptacji i odbioru produktów – Załącznik nr 6 do Umowy*.*

### Dokumenty i kody źródłowe przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy

W celu realizacji umowy Zamawiający, w terminie do pięciu dni po podpisaniu umowy, przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej następujące dokumenty i posiadane kody źródłowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa dokumentu/produktu | Kod dokumentu/produktu |
| 1. I
 | Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 | HER2\_PRT\_PTS |
| 1. I
 | Projekt techniczny systemu HERMES2 | HER2\_DOE\_KAD |
| 1. I
 | Dokumentacja eksploatacyjna | HER2\_DOE\_KAD |
|  | Dokumentacja techniczna powykonawcza  | HER2\_DOP\_KAD |
| 1. I
 | Kody źródłowe  | HER2\_OR\_KZL\_3 |
|  | Specyfikacja wymagań systemów infrastrukturalnych. | - |

# Procedura odbioru okresu rozliczeniowego i końcowego

Odbiór okresu rozliczeniowego jest trójstopniowy i obejmuje:

1. Odbiór ilościowy, potwierdzany na *Protokole Dostawy Produktu,* którego wzór jest załącznikiem nr 10 do IPU.
2. Odbiór jakościowy, potwierdzany na *Protokole Akceptacji Produktu*, którego wzór jest załącznikiem nr 11 do IPU,
3. Odbiór formalny na *Protokole Odbioru Okresu Rozliczeniowego* bez zastrzeżeń*,* którego wzór jest załącznikiem nr 7 do IPU.

Głównym przedmiotem dostawy przy zakończeniu etapu jest oprogramowanie Systemu HERMES2 w wersji uwzględniającej wszystkie zgłoszone w trakcie trwania okresu błędy i problemy. Nieodłączną częścią kodów jest uaktualniony dokument Opis kodów źródłowych HRM/HCM.

Dostawę należy przeprowadzić w terminie:

* Dla Etapu I w terminie określonym umową,
* Dla Etapu III – 7 dni od daty rozwiązania ostatniego zgłoszenia.

Szczegółowa procedura dostaw i odbioru produktów stanowi załącznik nr 5 do umowy – „Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów”.

Po odbiorze ilościowym, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca instaluje na platformie deweloperskiej Zamawiającego kody źródłowe, dokonuje ich kompilacji i instalacji skompilowanego oprogramowania na platformie testowej w celu jego udostępnienia Zamawiającemu do przeprowadzenia testów.

Zamawiający w terminie dogodnym dla użytkowników systemu przekazuje Wykonawcy termin instalacji dostarczonej wersji oprogramowania na platformie produkcyjnej lub instaluje ją samodzielnie (decyzja Kierownika Projektu Zamawiajacego).

Ustala się, że następujące dokumenty potwierdzą odbiór przedmiotu zamówienia:

1. Odbiór I Etapu zostanie potwierdzony przez podpisanie *Protokołu Odbioru Etapu I* i *Protokołu Odbioru Systemu* bez zastrzeżeń.
2. Odbiór II Etapu zostanie potwierdzony przez podpisanie *Protokołu Odbioru Etapu II* bez zastrzeżeń.
3. Odbiór III Etapu zostanie potwierdzony przez podpisanie *Protokołu Odbioru Etapu I* i *Protokołu Odbioru Systemu* bez zastrzeżeń.
4. Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu czynności określonej w § 4 ust. 6 IPU.
5. Przekazanie kodów źródłowych, skryptów, arkuszy migracyjnych wykorzystanych licencji oraz sublicencji zostanie potwierdzona *Protokołem Odbioru* Systemu dla etapu I i III – bez zastrzeżeń,

Wszystkie protokoły sporządzone zostaną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

# Specyfikacja Usługi w obszarze infrastruktury technicznej

#### Konfiguracja, uruchamianie wersji Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej

1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomienia nowych wersji platformy programowej na udostępnionej platformie sprzętowo-programowej
2. W przypadku gdy infrastruktura techniczna, spełniająca warunki określone w dostoswanym Projekcie infrastruktury technicznej **Systemu HERMES2,** uniemożliwi uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie i gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk **Systemu HERMES2,** z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on w ramach wynagrodzenia określonego w umowie dostarczyć niezbędne brakujące elementy infrastruktury technicznej w celu realizacji przedmiotu umowy.

#### Warunki Współpracy w obszarze infrastruktury technicznej

1. Podczas prac związanych z budową, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem i gwarantowaniem prawidłowego działania **Systemu HERMES2** na dedykowanej infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowiązany jest współpracować z przedstawicielami:
	1. **MCK** **Systemu HERMES2**,
	2. **TCK, MCK i CPD MF,**
	3. Zewnętrznego dostawcy infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - odpowiedzialnego za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla **Systemu HERMES2** oraz dostawę i konfigurację systemów infrastrukturalnych),
	4. wsparcia zewnętrznego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na czas realizacji umowy technicznego koordynatora **Systemu HERMES2** odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad wykonywanymi pracami w obszarze infrastruktury technicznej.
3. Wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą na temat problemów związanych z infrastrukturą techniczną **Systemu HERMES2** odbywać się będzie między innymi w trybie spotkań dotyczących infrastruktury technicznej.
4. Organizatorem spotkań dotyczących infrastruktury technicznej mogą być:
	1. **MCK** **Systemu HERMES2,**
	2. **CPD MF Radom**
	3. Wykonawca.
5. W przypadku otrzymania zaproszenia od organizatora spotkania techniczny koordynator **Systemu HERMES2** jest zobowiązany do wzięcia w nim udziału.
6. W przypadku udziału przedstawicieli **CPD MF Radom** w spotkaniu dotyczącym infrastruktury technicznej, spotkanie odbywać się będzie w **CPD MF w Radomiu** przy ul. Samorządowej.
7. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk **Systemu HERMES2:**
	1. lokalnie na terenie **CPD MF w Radomiu**,
	2. poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla **Systemu HERMES2** jedynie z lokalizacji **MCK** **Systemu HERMES2 lub TCK w Łodzi lub za zgodą Zamawiającego z lokalizacji innej IC**
8. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac przez Wykonawcę związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk **Systemu HERMES2**, poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla **Systemu HERMES2** z lokalizacji nie objętych siecią WAN resortu finansów.
9. Przed przystąpieniem do prac związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk **Systemu HERMES2,** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę personelu upoważnionego do prowadzenia prac zdalnych z infrastrukturą techniczną **Systemu HERMES2** lub na terenie **CPD MF w Radomiu**. Lista musi zawierać imię, nazwisko osoby, numer dowodu osobistego, opis roli danej osoby w projekcie. Jedynie osoby z ww. listy będą dopuszczane do pracy zdalnej z infrastrukturą techniczną **Systemu HERMES2** lub na terenie **CPD MF w Radomiu**. Wszelkie zmiany w składzie personelu upoważnionego ze strony Wykonawcy winny być przeprowadzone z uwzględnieniem powyższej procedury.
10. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji, konfiguracji, uruchomienia, wdrażania i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania **Systemu HERMES2** zgodnie z „Warunkami organizacyjno-technicznymi platformy sprzętowo-programowej”, przekazanymi Wykonawcy przez TCK Izby Celnej w Łodzi w momencie udostępnienia platformy sprzętowo-programowej.
11. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie **CPD MF w Radomiu** zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów.
12. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie **CPD MF w Radomiu** zobowiązany jest do korzystania jedynie z udostępnionej infrastruktury komputerowej w celu łączenia się z dedykowaną infrastrukturą techniczną **Systemu HERMES2.** Wykonawca bez zgody **CPD MF w Radomiu** nie jest upoważniony do podłączania własnego sprzętu komputerowego oraz własnych nośników danych do infrastruktury teleinformatycznej **CPD MF w Radomiu**.
13. Wykonawca uprawniony jest do łączenia się w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowaną i udostępnioną infrastrukturą techniczną dla **Systemu HERMES2.**

### Platforma sprzętowo-programowa

Załącznik nr 3 „Opis architektury obszaru infrastruktury technicznej”.

### Testy nowej wersji Systemu

W ramach poprawy błędów Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wersję systemu zawierającą rozwiązanie zgłoszonych problemów i błędów. Wykonawca zrealizuje co najmniej następujące zadania:

1. Uruchomienie środowiska testowo-szkoleniowego na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej. Środowisko testowo-szkoleniowe umożliwia wcześniejsze testowanie **Systemu HERMES2** oraz zapewnia wprowadzanie zmian bez naruszania integralności środowiska produkcyjnego.
2. Przed dostarczeniem nowej wersji oprogramowania Wykonawca każdorazowo przeprowadzi testy na własnym środowisku testowym.
3. Konfigurację platformy sprzętowej oraz instalację oprogramowania niezbędnego dla działania Systemu HERMES2.
4. Dostarczy i zainstaluje kody źródłowe na platformie deweloperskiej Zamawiającego w celu dokonania testów kompilacji oraz kompilacji oprogramowania Systemu HERMES2 do dalszych testów.
5. Instalację konfigurację zainstalowanego oprogramowania Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie testowej.
6. Testy Systemu HERMES2 w zakresie zgłoszonych do zamknięcia zgłoszeń na platformie zamawiającego przeprowadzi Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. Zmawiający może przeprowadzić testy w zakresie kilku ostatnich wersji.
7. Przygotowanie założeń i propozycji scenariuszy testów systemowych, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, przeprowadzenie testów na platformie sprzętowej Zamawiającego, opracowanie rezultatów wykonanych testów w formie wypełnionych arkuszy testowych. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych.
8. Zamawiający określi czy przeprowadzenie testów wymaga zastosowania scenariuszy testowych i powiadomi o tym Wykonawcę na min, 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
9. Wszystkie testy zostaną przeprowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem/Zakresem testów.
10. Zamawiający zakłada, że zakres testów obejmie następujące zagadnienia:
* testy funkcjonalne,
* testy poza funkcjonalne (w tym testowanie wydajności i ergonomii),
* testy integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między modułami oprogramowania), bezpieczeństwa,
* testy regresji,
* testy kompilacji, debugowania oraz poprawy błędów, zmiany kodu źródłowego i aktualizacji oprogramowania na poszczególnych platformach.
1. Testy będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, stanowiska komputerowe oraz niezbędne wyposażenie stanowisk, dostęp do infrastruktury) odpowiada Zamawiający. Natomiast za poprawne skonfigurowanie sprzętu komputerowego (stacji komputerowych), środowiska dla testujących odpowiedzialny jest Wykonawca.
2. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów Zamawiającego.
3. Wykonawca po przeprowadzonych testach, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zainstaluje i skonfiguruje przetestowaną wersję oprogramowania na platformie produkcyjnej Zamawiającego.
4. **Opis Załączników**
5. Opis kodów źródłowych HRM/HCM